

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

25 mai 2026 14:34
FOLHA: 1
Período
01/04/2026
até
30/04/2026

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/04/2026	127	01/04/2026	Banco do Brasil S/A CORRENTE 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	500.00	0.00	500.00
06/04/2026	128	06/04/2026	Banco do Brasil S/A 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	5.612.37	0.00	5.612.37
	130	06/04/2026	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	3.782.67	0.00	3.782.67
07/04/2026	131	07/04/2026	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	165.75	0.00	165.75
09/04/2026	149	09/04/2026	MONETAR S/A 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	6.473.59	0.00	6.473.59
10/04/2026	132	10/04/2026	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	1.083.95	54.65	1.138.60
15/04/2026	150	15/04/2026	Banco do Brasil S/A 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) Total desta Data:	1.175.53	0.00	1.175.53
17/04/2026	134	17/04/2026	Banco do Brasil S/A 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) Total desta Data:	23.144.94	0.00	23.144.94
24/04/2026	135	24/04/2026	Banco do Brasil S/A 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) Total desta Data:	5.773.88	0.00	5.773.88
28/04/2026	136	28/04/2026	Cemig Distribuição S.A. 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	169.06	0.00	169.06
29/04/2026	125	29/04/2026	Folha de Pagamento 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.726.00	0.00	9.726.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.484.00	0.00	6.484.00
	126	29/04/2026	Folha de Pagamento 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	13.516.20	0.00	13.516.20
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	1.317.162.53	0.00	1.317.162.53
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	68.398.23	0.00	68.398.23
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	63.286.54	0.00	63.286.54
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	88.202.54	0.00	88.202.54
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	8.241.95	0.00	8.241.95
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	6.512.87	0.00	6.512.87
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	6.941.20	0.00	6.941.20
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	1.621.00	0.00	1.621.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	6.418.08	0.00	6.418.08
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	130.019.40	0.00	130.019.40
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	14.589.00	0.00	14.589.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	9.646.76	0.00	9.646.76

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

25 mai 2026 14:34
FOLHA: 2
Período
01/04/2026
até
30/04/2026

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO 1.800.000.0000	CONTA POR RENDAS	11.017.05		
			1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	1.762.133.35	0.00	1.762.133.35
30/04/2026	137	29/04/2026	Banco do Brasil S/A	NE-2026 0019 008 350.00	0.00	350.00
			1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	1.762.133.35	0.00	1.762.133.35
	145	30/04/2026	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	NE-2026 0027 004 1.621.00	0.00	1.621.00
			1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	144	30/04/2026	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2026 0028 004 1.621.00	0.00	1.621.00
			1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	143	30/04/2026	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	NE-2026 0029 004 1.621.00	0.00	1.621.00
			1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	141	30/04/2026	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2026 0032 004 51.61	0.00	51.61
			1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	148	30/04/2026	DATAPREV S.A	NE-2026 0057 001 300.00	0.00	300.00
			1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	138	30/04/2026	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2026 0062 001 356.00	0.00	356.00
			1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	139	30/04/2026	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2026 0063 001 160.00	0.00	160.00
			1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	160	30/04/2026	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2026 0064 001 3.802.04	0.00	3.802.04
			1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	142	30/04/2026	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2026 0065 001 2.700.41	41.12	2.741.53
			1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	146	30/04/2026	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2026 0066 001 2.658.25	0.00	2.658.25
			1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	14.891.31	41.12	14.932.43
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	1.824.906.40	95.77	1.825.002.17

Bruna Greice da Silva Assing
CPF: 080.210.266-26
DIRETORA FINANCEIRA